Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

FECHA : 2/11/2023
HORA : 16:40.34
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0217	**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**											
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	131,185,790.80	131,185,790.80	0.00	130,788,470.93	130,788,470.93	130,788,470.93	397,319.87	397,319.87	0.00	99.70
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	159,429,885.00	165,945,063.00	325,374,948.00	6,767,493.43	305,086,876.95	305,086,876.95	302,880,780.24	20,288,071.05	20,288,071.05	2,206,096.71	93.76
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	377,631,000.00	-30,518,745.00	347,112,255.00	8,329,403.33	321,149,314.17	316,383,572.23	313,030,268.22	25,962,940.83	30,728,682.77	3,353,304.01	91.15
41	COLOCACIONES INTERNAS	27,435,897.00	-6,958,938.00	20,476,959.00	0.00	20,417,640.73	20,417,640.73	20,417,640.73	59,318.27	59,318.27	0.00	99.71
51	COLOCACIONES EXTERNAS	0.00	6,958,938.00	6,958,938.00	10.00	6,669,163.91	6,669,163.91	6,669,163.91	289,774.09	289,774.09	0.00	95.84
TOTAL	**11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**	**564,496,782.00**	**266,612,108.80**	**831,108,890.80**	**15,096,906.76**	**784,111,466.69**	**779,345,724.75**	**773,786,324.03**	**46,997,424.11**	**51,763,166.05**	**5,559,400.72**	**93.77**

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
MÓDULO DE PRESUPUESTO
- F S S -

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
MÓDULO DE PRESUPUESTO
-FSS-

FECHA : 2/11/2023
HORA : 16:42.16
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	1,425,225.81	1,425,225.81	1,425,225.81	314,774.19	314,774.19	0.00	81.91
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	71.43
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	21,983.87	21,983.87	21,983.87	5,016.13	5,016.13	0.00	81.42
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,694,400.00	0.00	31,694,400.00	0.00	27,537,356.96	22,771,615.02	22,771,615.02	4,157,043.04	8,922,784.98	0.00	71.85
071	AGUINALDO	147,625.00	0.00	147,625.00	0.00	49,074.67	49,074.67	49,074.67	98,550.33	98,550.33	0.00	33.24
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,625.00	-200.00	147,425.00	0.00	127,383.74	127,383.74	127,383.74	20,041.26	20,041.26	0.00	86.41
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	200.00	2,000.00	0.00	25.21	25.21	25.21	1,974.79	1,974.79	0.00	1.26
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	711,000.00	-139,800.00	571,200.00	0.00	256,221.20	256,221.20	256,221.20	314,978.80	314,978.80	0.00	44.86
112	AGUA	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	53,243.83	53,243.83	49,782.63	18,756.17	18,756.17	3,461.20	73.95
113	TELEFONÍA	342,000.00	258,000.00	600,000.00	0.00	473,512.16	473,512.16	453,379.14	126,487.84	126,487.84	20,133.02	78.92
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,175.00	-12,175.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	20.83
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-34,479.00	115,521.00	0.00	98,646.30	98,646.30	98,646.30	16,874.70	16,874.70	0.00	85.39
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	29,973.63	29,973.63	29,973.63	4,026.37	4,026.37	0.00	88.16
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	-20,000.00	64,000.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	62,544.00	62,544.00	0.00	2.28
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	63,962.00	213,962.00	0.00	143,801.08	143,801.08	143,801.08	70,160.92	70,160.92	0.00	67.21
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,160,000.00	-137,544.00	2,022,456.00	0.00	1,516,842.00	1,516,842.00	1,348,304.00	505,614.00	505,614.00	168,538.00	75.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	65,900.00	185,900.00	0.00	140,970.00	140,970.00	125,995.00	44,930.00	44,930.00	14,975.00	75.83
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	782,250.00	-756,310.00	25,940.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	350.00	350.00	1,650.00	82.50
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	-648,545.00	101,455.00	0.00	51,984.00	51,984.00	51,984.00	49,471.00	49,471.00	0.00	51.24
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	960,000.00	-960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-14,660.00	17,340.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	5,350.00	5,350.00	0.00	69.15
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	9,855.00	9,855.00	9,855.00	10,545.00	10,545.00	0.00	48.31
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	810,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,696,911.00	7,279,834.00	50,976,745.00	0.00	47,763,438.65	47,763,438.65	47,763,438.65	3,213,306.35	3,213,306.35	0.00	93.70
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	-37,445.00	462,555.00	0.00	459,053.17	459,053.17	459,053.17	3,501.83	3,501.83	0.00	99.24
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	-89,789.00	30,211.00	0.00	20,064.90	20,064.90	20,064.90	10,146.10	10,146.10	0.00	66.42
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	506,400.00	-363,299.00	143,101.00	0.00	77,995.00	77,995.00	73,415.00	65,106.00	65,106.00	4,580.00	54.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,584.00	467,717.00	577,301.00	0.00	326,119.89	326,119.89	326,119.89	251,181.11	251,181.11	0.00	56.49
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,400.00	385,052.00	393,452.00	0.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00	9,360.00	9,360.00	0.00	97.62
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,134,367.00	2,134,367.00	0.00	2,088,640.00	2,088,640.00	2,088,640.00	45,727.00	45,727.00	0.00	97.86
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	3,598.00	3,898.00	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50	2,000.50	2,000.50	0.00	48.68
233	PRENDAS DE VESTIR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,604.00	90,443.00	111,047.00	0.00	101,297.15	101,297.15	101,297.15	9,749.85	9,749.85	0.00	91.22
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	433,732.00	-311,108.00	122,624.00	0.00	115,072.40	115,072.40	115,072.40	7,551.60	7,551.60	0.00	93.84
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52,625.00	-5,965.00	46,660.00	0.00	46,659.62	46,659.62	46,659.62	0.38	0.38	0.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	502,120.00	-502,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,392.00	7,133.00	10,525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	375,502.00	-358,317.00	17,185.00	0.00	11,933.78	11,933.78	11,933.78	5,251.22	5,251.22	0.00	69.44
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,024,550.00	-1,482,055.00	542,495.00	0.00	541,421.00	541,421.00	541,421.00	1,074.00	1,074.00	0.00	99.80
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	532,253.00	-303,159.00	229,094.00	0.00	215,073.30	215,073.30	215,073.30	14,020.70	14,020.70	0.00	93.88
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	107,165.00	98,724.00	205,889.00	0.00	191,253.47	191,253.47	191,253.47	14,635.53	14,635.53	0.00	92.89
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,165.00	-23,705.00	9,460.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	3,925.00	3,925.00	0.00	58.51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

FECHA : 2/11/2023
HORA : 16:42.16
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,064.00	3,064.00	0.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,120.00	32,930.00	37,050.00	0.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	2,000.00	3,301,111.00	3,303,111.00	0.00	3,174,028.00	3,174,028.00	3,174,028.00	129,083.00	129,083.00	0.00	96.09
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	2,602,537.00	2,604,537.00	0.00	2,508,063.30	2,508,063.30	2,508,063.30	96,473.70	96,473.70	0.00	96.30
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80.00	651,752.00	651,832.00	0.00	651,404.80	651,404.80	651,404.80	427.20	427.20	0.00	99.93
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,355.00	7,015.00	57,370.00	0.00	53,753.35	53,753.35	53,753.35	3,616.65	3,616.65	0.00	93.70
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	234,860.00	793,205.00	1,028,065.00	0.00	1,028,064.50	1,028,064.50	1,028,064.50	0.50	0.50	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	65,910.00	-58,458.00	7,452.00	0.00	5,050.30	5,050.30	5,050.30	2,401.70	2,401.70	0.00	67.77
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,450.00	7,161.00	8,611.00	0.00	2,311.00	2,311.00	2,311.00	6,300.00	6,300.00	0.00	26.84
291	ÚTILES DE OFICINA	162,977.00	-82,576.00	80,401.00	0.00	60,052.85	60,052.85	60,052.85	20,348.15	20,348.15	0.00	74.69
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,138.00	4,408.00	53,546.00	0.00	43,545.75	43,545.75	43,545.75	10,000.25	10,000.25	0.00	81.32
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	345.00	3,440.00	3,785.00	0.00	197.50	197.50	197.50	3,587.50	3,587.50	0.00	5.22
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	4,102.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	38,750.00	-38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	52,835.00	40,430.00	93,265.00	0.00	89,463.40	89,463.40	89,463.40	3,801.60	3,801.60	0.00	95.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,282,681.00	-5,669,790.00	612,891.00	0.00	551,007.64	551,007.64	551,007.64	61,883.36	61,883.36	0.00	89.90
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,600.00	20,647.00	50,247.00	0.00	28,900.25	28,900.25	28,900.25	21,346.75	21,346.75	0.00	57.52
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	221,400.00	-170,500.00	50,900.00	0.00	50,880.00	50,880.00	50,880.00	20.00	20.00	0.00	99.96
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	784.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,500.00	-1,700.00	37,800.00	0.00	36,736.00	36,736.00	36,736.00	1,064.00	1,064.00	0.00	97.19
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,439,450.00	-2,536,890.00	902,560.00	0.00	902,560.00	902,560.00	902,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,100.00	1,280.00	43,380.00	0.00	43,380.00	43,380.00	43,380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,221,200.00	-1,221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	521,150.00	-170,975.00	350,175.00	0.00	349,491.95	349,491.95	349,491.95	683.05	683.05	0.00	99.80
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	427,050.00	-98,799.00	328,251.00	0.00	306,407.00	306,407.00	306,407.00	21,844.00	21,844.00	0.00	93.35
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,898,767.00	111,585,218.00	449,483,985.00	11,246,906.76	431,046,850.04	431,046,850.04	427,314,425.33	18,437,134.96	18,437,134.96	3,732,424.71	95.90
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	109,294,526.00	161,793,332.80	271,087,858.80	3,850,000.00	253,795,938.98	253,795,938.98	253,795,938.98	17,291,919.82	17,291,919.82	0.00	93.62
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,000.00	-654,194.00	215,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,806.00	215,806.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	226,210.00	-115,806.00	110,404.00	0.00	6,215.75	6,215.75	6,215.75	104,188.25	104,188.25	0.00	5.63
913	SENTENCIAS JUDICIALES	13,235,600.00	-8,230,000.00	5,005,600.00	0.00	4,855,632.04	4,855,632.04	3,241,993.25	149,967.96	149,967.96	1,613,638.79	97.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

FECHA : 2/11/2023
HORA : 16:42.16
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	564,496,782.00	266,612,108.80	831,108,890.80	15,096,906.76	784,111,466.69	779,345,724.75	773,786,324.03	46,997,424.11	51,763,166.05	5,559,400.72	93.77